

2024 年度

前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局单位决算

2025 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家统计方针、政策以及法律法规，制定全市统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律法规的实施。组织领导全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二) 根据国家统一的基本统计制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全县国民经济核算资料。

(三) 组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全县社会经济统计调查；汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立、完善和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系。

(六) 负责全县统计系统的干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

(七)领导局属事业单位。

(八)承办松原市统计局和前郭尔罗斯蒙古族自治县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据上述职责，前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局内设3个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

纳入前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局2024年度单位决算编制范围的单位包括：

### **1. 前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局**

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 370.26 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 540.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 27.10  |
| 三、国有资本经营财政拨款收入   | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 16 | 6.75   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出      | 17 | 11.36  |
| 五、事业收入           | 5  |        |               | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |               | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |               | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 263.98 |               | 21 |        |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 634.24 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 586.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 160.12 | 年末结转和结余       | 25 | 208.36 |
| <b>总计</b>        | 13 | 794.36 | <b>总计</b>     | 26 | 794.36 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计      |                  | 634.24     | 370.26     |            |      |      |              | 263.98 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 589.03     | 325.05     |            |      |      |              | 263.98 |
| 20105   | 统计信息事务           | 589.03     | 325.05     |            |      |      |              | 263.98 |
| 2010501 | 行政运行             | 194.92     | 194.92     |            |      |      |              |        |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 296.02     | 54.56      |            |      |      |              | 241.46 |
| 2010505 | 专项普查活动           | 46.57      | 46.57      |            |      |      |              |        |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 51.52      | 29.00      |            |      |      |              | 22.52  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.10      | 27.10      |            |      |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.10      | 27.10      |            |      |      |              |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.40       | 6.40       |            |      |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70      | 20.70      |            |      |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.75       | 6.75       |            |      |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.75       | 6.75       |            |      |      |              |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.75       | 6.75       |            |      |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.36      | 11.36      |            |      |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.36      | 11.36      |            |      |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.36      | 11.36      |            |      |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 586.00 | 240.13 | 345.87 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 540.79 | 194.92 | 345.87 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 540.79 | 194.92 | 345.87 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 194.92 | 194.92 |        |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 235.96 |        | 235.96 |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 58.39  |        | 58.39  |        |      |           |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 51.52  |        | 51.52  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.10  | 27.10  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.10  | 27.10  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.40   | 6.40   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70  | 20.70  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.75   | 6.75   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.75   | 6.75   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.75   | 6.75   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.36  | 11.36  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.36  | 11.36  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.36  | 11.36  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 370.26 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 325.05 | 325.05         |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 27.10  | 27.10          |                 |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 17 | 6.75   | 6.75           |                 |                      |
|               | 4  |        | 四、住房保障支出      | 18 | 11.36  | 11.36          |                 |                      |
|               | 5  |        |               | 19 |        |                |                 |                      |
|               | 6  |        |               | 20 |        |                |                 |                      |
|               | 7  |        |               | 21 |        |                |                 |                      |
|               | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 370.26 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 370.26 | 370.26         |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 |        |               | 27 |        |                |                 |                      |
| <b>总计</b>     | 14 | 370.26 | <b>总计</b>     | 28 | 370.26 | 370.26         |                 |                      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |       |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 370.26 | 240.13 | 205.02 | 35.11 | 130.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 325.05 | 194.92 | 159.81 | 35.11 | 130.13 |
| 20105   | 统计信息事务           | 325.05 | 194.92 | 159.81 | 35.11 | 130.13 |
| 2010501 | 行政运行             | 194.92 | 194.92 | 159.81 | 35.11 |        |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 54.56  |        |        |       | 54.56  |
| 2010507 | 专项普查活动           | 46.57  |        |        |       | 46.57  |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 29.00  |        |        |       | 29.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.10  | 27.10  | 27.10  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.10  | 27.10  | 27.10  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.40   | 6.40   | 6.40   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70  | 20.70  | 20.70  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.75   | 6.75   | 6.75   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.75   | 6.75   | 6.75   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.75   | 6.75   | 6.75   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.36  | 11.36  | 11.36  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.36  | 11.36  | 11.36  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.36  | 11.36  | 11.36  |       |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 198.32 | 302   | 商品和服务支出   | 33.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 69.01  | 30201 | 办公费       | 5.35  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.28  | 30202 | 印刷费       | 3.98  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 42.91  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.87 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 1.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.70  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.55   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30211 | 差旅费       | 2.86  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 11.36  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 1.60   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.71   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 6.70   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 3.92  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 6.40   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

(续)

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称        | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金         | 0.30   | 30229  | 福利费       | 5.12 | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.96 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |             | 205.02 | 公用经费合计 |           |      |       | 35.11              |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合<br>计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合<br>计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
|        |               |              |             |               |       |        |               |              |             |               |           |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |   |        |                  |   |             |   |
|--------------|---|--------|------------------|---|-------------|---|
| 项目名称         | 第五次全国经济普查经费   |        |                  |   |             |   |
| 实施单位         | 前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局  |        |                  |   |             |   |
| 资金情况<br>(万元) | 项目奖金  | 年初预算数  | 全年预算数            | 全年执行数   | 执行率         |   |
|              | 当年财政拨款  | 46.57  | 46.57            | 46.57   | 100.00%     |   |
|              | 上年结转资金  | 0.00   | 0.00             | 0.00  | 0.00%       |   |
|              | 其他资金  | 0.00   | 0.00             | 0.00  | 0.00%       |   |
|              | 年度资金总和  | 46.57  | 46.57            | 46.57   | 100.00%     |   |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |        |                  | 实际完成情况  |             |   |
|              | 为进一步准确了解全县经济情况,掌握全县经济分布情况,为县委、县政府提供准确经济数据,开展第五次全国经济普查,进一步提高统计职能。年末资金做到全部支出。 |        |                  | 根据普查结果,进一步准确的了解了全县的经济情况,掌握了全县的经济分布,为县委、县政府提供了准确的经济数据,进一步提高了统计职能,并按照国省的补贴发放标准已将“两员”劳务费发放完毕,年末资金做到全部支出。 |             |   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标  | 经济成本指标 | 培训人均成本           | ≤400元/人/天   | 143.75元/人/天 | 年初预计培训人均成本为400.00元,但是由于培训内容简化,材料印刷费用降低,费用缩减,导致偏差。今后工作中,一定及时与普查中心沟通,提前制定好培训方案,科学准确地做好经济绩效目标设定。 |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 聘用普查人员数          | >500人   | 514人        | 无   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 普查员、普查指导员补贴发放覆盖率 | 覆盖率100%   | 100         | 无   |

## 项目支出绩效自评表

|              |  |                |  |           |             |   |
|--------------|--|----------------|--|-----------|-------------|---|
| 项目名称         | 统计调查综合补助   |                |  |           |             |   |
| 实施单位         | 前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局   |                |  |           |             |   |
| 资金情况<br>(万元) | 项目奖金   | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行数     | 执行率         |   |
|              | 当年财政拨款   | 29.00          | 29.00  | 29.00     | 100.00%     |   |
|              | 上年结转资金   | 0.00           | 0.00   | 0.00      | 0.00%       |   |
|              | 其他资金   | 0.00           | 0.00   | 0.00      | 0.00%       |   |
|              | 年度资金总和   | 29.00          | 29.00  | 29.00     | 100.00%     |   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                | 实际完成情况   |           |             |   |
|              | <p>为了贯彻落实省编办《吉林省统计局关于组建吉林省地方社会经济调查局的请示》（吉统字〔2007〕33号）文件要求，积极开展城乡居民住户调查及专项调查，进行全面实地排查与核实，准确反映居民收支水平和增长速度，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。资金使用确保12月中旬以前全部支出。</p> |                | <p>按时开展城乡居民住户调查及专项调查，进行全面实地排查与核实，准确反映居民收支水平和增长速度，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务，2024年末经费全部支出。</p> |           |             |   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标   | 年度指标值     | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标   | 经济成本指标         | 培训人均成本   | ≤400元/人/天 | 100.26元/人/天 | 年初预计培训人均成本400.00元，但是由于培训内容简化，材料印刷费用降低，导致培训人均成本偏低，费用缩减，造成偏差。今后工作中，一定及时与专业科室沟通，科学准确地做好经济绩效目标设定。     |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 统计培训人次   | >100人     | 61人         | 年初预计统计培训人次100人，但是由于时段与参与培训人员空暇时段冲突，导致未完成预计培训人次，造成偏差。今后工作中，提前与科室协商沟通培训时间，预留弹性调整空间，科学准确地做好经济绩效目标设定。 |
|              |  |                | 调查员、调查户补助发放人数  | ≥540人     | 680人        | 年初预计补助发放人数为540人，实际补贴分为四个季度发放，故导致人数增多，造成偏差。今后工作中，提前与专业科室沟通，制定好补助发放方案，从而科学准确地做好经济绩效目标设定。            |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 调查户、调查员补助发放覆盖率 | 覆盖率100%  | 100       | 无           |   |

### 项目支出绩效自评表

|              |  |        |             |  |         |   |
|--------------|--|--------|-------------|--|---------|---|
| 项目名称         | 综合统计业务费  |        |             |  |         |   |
| 实施单位         | 前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局   |        |             |  |         |   |
| 资金情况<br>(万元) | 项目奖金   | 年初预算数  | 全年预算数       | 全年执行数  | 执行率     |   |
|              | 当年财政拨款   | 54.56  | 54.56       | 54.56  | 100.00% |   |
|              | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |   |
|              | 其他资金   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |   |
|              | 年度资金总和   | 54.56  | 54.56       | 54.56  | 100.00% |   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |             | 实际完成情况   |         |   |
|              | 通过开展统计调查、统计监测及相关工作，为县委、县政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测，研判经济发展态势；提供经济社会发展所需要的统计数据。 |        |             | 积极开展统计调查、统计监测及相关工作，为县委、县政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测，为社会发展所需提供统计数据。 |         |   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 统计年鉴印刷成本费用  | =5 万元  | 3.9 万元  | 年初预计 5.00 万元，但是年底根据各科室的工作情况改变，费用缩减，造成偏差。今后工作中，及时与各科室沟通，科学准确地做好经济绩效目标设定。 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 统计公报撰写      | =1 篇   | 1 篇     | 无   |
|              |  |        | 统计年鉴编印      | ≥130 本   | 150 本   | 无   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 向社会公众提供统计公报 | =1 篇   | 1 篇     | 无   |

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 794.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 114.07 万元，下降 12.6%。主要原因：2023 年度存在地方政府拨款第五次全国经济普查项目经费，2024 年度第五次全国经济普查进入尾声，地方财政拨款的普查经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.24 万元，其中：财政拨款收入 370.26 万元，比上年减少 6.66 万元，下降 1.8%，主要是因为本年度人员调减，导致基本支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 263.98 万元，比上年减少 227.13 万元，下降 46.2%，主要是 2024 年度第五次全国经济普查进入尾声，地方财政拨款的普查经费较上年减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 586 万元，其中：基本支出 240.13 万元，

比上年减少 53.42 万元，下降 18.2%，主要是 2023 年度追加了死亡抚恤金，本年度无此项经费支出；项目支出 345.87 万元，比上年减少 108.89 万元，下降 23.9%，主要是本年度第五次全国经济普查项目接近尾声，项目支出相对 2023 年度减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位无对附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 370.26 万元，本年度与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.66 万元，降低 1.8%。主要原因是本年度人员调减，导致收、支总计减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 370.26 万元，占本年支出合计的 63.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.66 万元，降低 1.8%。主要原因是本年度人员调减，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 370.26 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 325.05 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 27.1 万元，占 7.3%；卫生健康支出 6.75 万元，占 1.8%；住房保障支出 11.36 万元，占 3.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.23 万元，支出决算为 370.26 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 172.89 万元，支出决算为 194.92 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了补发调资的人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 54.56 万元，支出决算为 54.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 46.57 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6.4 万元，支出决算为

6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.7 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.13 万元，其中：

**人员经费 205.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费 35.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2023 年度增加 0 万元。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，决算数等于预算数。其中：  
公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 0 万元，决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 130.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开开展相关项目绩效自评。

部门绩效评价和部门整体支出绩效评价由吉林省统计局开展，评价情况及评价结果在吉林省统计局部门决算公开中统一体现，我单位不再另行公开说明。

### （二）项目绩效自评结果。

第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.57 万元，执行数为 46.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据普查结果进一步准确的了解全县的经济情况，掌握了全县的经济分布，为县委、县政府提供了准确的经济数据，进一步提高了统计职能；二是按照国省的补贴发放标准已将“两员”劳务费发放完毕，年末资金做到全部支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

统计调查综合补助项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 80.5 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展城乡居民住户调查及专项调查，进行了全面实地排查与核实，准确地反映了居民收支水平和增长速度，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务；二是 2024 年未经费已做到全部支出。发现的主要问题及原因：一是年初预计统计培训人次 100 人，但是由于时段与参与培训人员空暇时段冲突，导致未完成预计培训人次，造成偏差；二是未能做好经济绩效目标的设定。下一步改进措施：今后工作中，一是提前与科室协商沟通培训时间，预留弹性调整空间；二是科学准确地做好经济绩效目标设定。

综合统计业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 54.56 万元，执行数为 54.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展统计调查、统计监测及相关工作，为县委、县政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测；二是为社会发展的所需提供了统计数据。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中年鉴印刷年初预计花费 5.00 万元，但是年底根据各科室的工作情况改变，费用缩减，造成偏差；二是年鉴印刷前未能与各科室做好工作相关沟通，也是致使预计费用偏差的主要原因。下一步改进措施：今后工作中，一是及时与各科室沟通交流，做好准确的预计判断；

二是科学准确地做好经济绩效目标设定。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出35.11万元，较2023年度增加2.15万元，增长6.5%，主要是2024年度有3名人员晋级，导致其他交通费用等相关费用增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**指前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险缴费支出。

## 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**行政单位医疗（项）：**是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

**公积金（项）：**是指前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。